

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

№9/2023

DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER
OF A JOINT STOCK COMPANY"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" №9/2023

м.Київ

«06» грудня 2023 року

Kyiv city

December 06, 2023

14 годин 00 хвилин

2 hours 00 minutes

Зареєстрований статутний капітал акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул.Олексія Терьохіна, 4 (нова назва – вулиця Троїцько-Кирилівська), ідентифікаційний код 26520688 (далі - Банк) становить 317 480 000 (триста сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч гривень), що розподілений на 634 960 (шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 500 (п'ятсот) гривень кожна, загальною кількістю 634 960 (шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) простих іменних акцій Банку. Одна акція Банку надає акціонеру один голос.

Єдиним акціонером акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД» (Ідентифікаційний код 40977562, Україна, 04080, м. Київ, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4 (нова назва – вулиця Троїцько-Кирилівська), а саме:

Registered share capital of Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", with the location: 4 Olexij Ter'okhin street (new name - Troitsko-Kyrylivska street), Kyiv, Ukraine, identification code 26520688 (hereinafter referred to as the Bank) is 317 480 000 (three hundred seventeen million four hundred and eighty thousand UAH) distributed to 634960 (six hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixty) ordinary registered shares of the Bank with a nominal value of 500 (five hundred) UAH each, a total of 634 960 (six hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixty) ordinary registered shares the Bank. One share of the Bank gives one voice to the shareholder.

The single shareholder of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" is LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED» (Identification code 40977562, 4 Olexij Ter'okhin street (new name - Troitsko-Kyrylivska street), Kyiv, Ukraine 04080), namely:

Акціонер Банку	Кількість акцій (штук)	Частка у статутном у капіталі Банку (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»	634 960	100	317480 000,00

Shareholder of the Bank	Number of shares (things)	Share in the authorized capital of the bank (%)	Nominal amount of shares in the authorized capital of the Bank (UAH)
LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»	634 960	100	317 480 000,00



від імені якого сумісно на підставі довіреності, яка підписана 18.05.2022 року, посвідчена публічним нотаріусом Хунмей Ін, штат Меріленд, округ Монтгомері, США, діють повноважні представники - гр.України Третяков Василь Валерійович та гр.Китайської Народної Республіки – Гуо Йонфен.

Відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів Банку здійснюються Єдиним акціонером Банку одноосібно.

Згідно з частиною першою статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Про внесення змін до статуту Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» та затвердження даного статуту у новій редакції.

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства «Український банк реконструкції та розвитку», Єдиний акціонер Банку, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступне рішення:

1. Внести зміни до статуту Банку відповідно до вимог нового Закону від 27.07.2022 N 2465-IX "Про акціонерні товариства", який вступив в силу 01.01.2023 року та затвердити статут Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» Локтіонова Олега Юрійовича підписати Статут Акціонерного товариства «Український банк

on behalf of which, jointly and severally, on the basis of a power of attorney signed on 18.05.2022, certified by Hongmei Yin, public notary, state of Maryland, Montgomery County, USA, act the authorised representatives – Tretiakov Vasyl Valeriyovych, citizen of Ukraine, and Guo Yongfeng, citizen of the People's Republic of China.

In accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the authorities of the General meeting of shareholders of the Bank are implemented by a single shareholder individually.

According to the part one of Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the provisions of Articles 40-57 of this Law concerning the procedure for convening and holding the general meetings of shareholders do not apply to a company with one shareholder.

This decision has the status of the protocol of the general meeting of shareholders in accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies"

Agenda:

1. About making changes to the charter of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" and approving this charter in a new edition.

As the result of reviewing of agenda items on extraordinary General Meeting of Shareholders of Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development", Single Shareholder of the Bank acting based on Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" has single handedly made the following decision:

1. To make changes to the charter of the Bank in accordance with the new Law dated July 27, 2022 N 2465-IX "On Joint Stock Companies", which entered into force on January 1, 2023 and approve the charter of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" in the new edition.

2. To authorize the Chairman of the Management Board of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" Oleg Yuriyovych Loktionov to sign the new edition of the Charter of Joint- Stock Company



реконструкції та розвитку» у новій редакції.

"Ukrainian Bank for reconstruction and development".

Представники

Representatives of

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»

LIMITED LIABILITY COMPANY

"BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED"

Третяков Василь Валерійович

Tretiakov Vasyl Valeriyovych

(Signature)

Гуо Йонфен

Guo Yongfeng

(signature)

Переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем

НІЖЕНЕЦЬ ІННОЮ АНАТОЛІВНОЮ

Місто Київ, Україна, шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Федосенко А.Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр.Китайської Народної Республіки Гуо Йонфена та гр.України Третякова Василя Валерійовича, які діють на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД», які зроблено у моїй присутності.

Осіб Гуо Йонфена, Третякова Василя Валерійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Ніженець Інною Анатоліївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 225, 226, 227

Приватний нотаріус





"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркуші.

Приватний нотаріус

